



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0013/2018	22	2	2018
NOMBRE	Jorge Enrique Manos Esparragoza	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Secretario de Turismo	26509		

TIPO VIÁTICO		TRANSPORTE		PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL				DÍAS	IMPORTE	
LOCAL		TERRESTRE	15/2/2018	16/2/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO		
					DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO		
ESTATAL		21111170137124A203000F074020905740L115A3751			1.5	2740.00	
					TOTAL:	2740.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ESTUVIMOS PRESENTES EN EL EVENTO PARA LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EN CD. DE CARMEN.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	4155	22/02/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$2,741.00
TOTAL						\$2,741.00

INFORMA Jorge Enrique Manos Esparragoza Secretario de Turismo	Vo-Bo Carla Guadalupe Alayola Vargas Coordinadora Administrativa	AUTORIZA Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza Secretario de Turismo
--	---	--

CS:26509|1|22/02/2018 12:00:00 a.m.|2741.00| F2741.00| R

CSE:6pxgWKxctjWxkZESAF2wblr2w4kg253pHtCG7O1BL5GrFMpx2Y2f655ITeAYH5Wen04bi3RLS7I=